

CONVÊNIO : 007/2012  
 INSTITUIÇÃO : ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE  
 CNPJ : 04.250.687/001-74

PERÍODO : março-21

Processo Mãe : 2011-0.303.470-3  
 Pagamento (SEI) : 6018.2021/0002937-3  
 Prest Conta (SEI) : 6018.2021/0011338-2

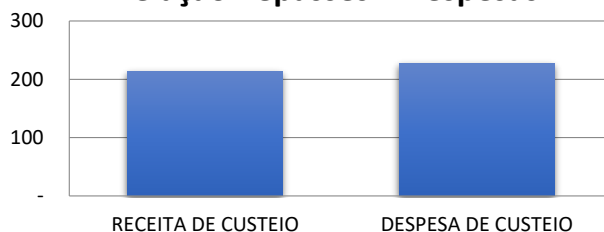
| RECEITAS                 |                    |          |                   |            |                   |            |
|--------------------------|--------------------|----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                          | SALDO MÊS ANTERIOR |          | março-21          |            | TOTAL             |            |
|                          | MUNICIPAL          | FEDERAL  | MUNICIPAL         | FEDERAL    | MUNICIPAL         | FEDERAL    |
| OBRAS                    |                    | -        | -                 | -          | -                 | -          |
| EQUIPAMENTOS             |                    | -        | -                 | -          | -                 | -          |
| CUSTEIO                  | 297,14             | -        | 213.777,92        | -          | 214.075,06        | -          |
| RENDIMENTOS              |                    |          | 25,63             |            | 25,63             | -          |
| OUTRAS                   |                    |          | 20.364,56         |            | 20.364,56         | -          |
| <b>TOTAL RECEITA (1)</b> | <b>297,14</b>      | <b>-</b> | <b>234.168,11</b> | <b>-</b>   | <b>234.465,25</b> | <b>-</b>   |
|                          |                    | 297,14   |                   | 234.168,11 |                   | 234.465,25 |

| DESPESAS                         |                   |                   |                  |               |           |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|--|
|                                  | PREVISTO          | REALIZADO         | RESULTADO        | % EXECUTADO   | % DESPESA |  |
| <b>CUSTEIO</b>                   | <b>253.185,49</b> | <b>226.878,58</b> | <b>26.306,91</b> | <b>89,61%</b> |           |  |
| PESSOAL E REFLEXO                | 245.675,49        | 222.554,27        | 23.121,22        | 90,59%        |           |  |
| MATERIAL DE CONSUMO              | 1.000,00          | -                 | 1.000,00         | 0,00%         |           |  |
| MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL |                   |                   |                  |               |           |  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 5.110,00          | 3.824,31          | 1.285,69         | 74,84%        |           |  |
| MANUTENÇÃO                       | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 100,00%       |           |  |
| LOCAÇÃO                          |                   |                   |                  |               |           |  |
| DESPESAS DIVERSAS                | 900,00            | -                 | 900,00           | 0,00%         |           |  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>          |                  |               |           |  |
| OBRAS                            |                   |                   |                  |               |           |  |
| EQUIPAMENTOS                     |                   |                   |                  |               |           |  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>               |                   |                   |                  |               |           |  |
| <b>TOTAL DESPESAS (2)</b>        | <b>253.185,49</b> | <b>226.878,58</b> |                  |               |           |  |

**SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)**

**7.586,67**

**Relação Repasses x Despesas**



A respectiva Prestação de Contas Financeira foi pela instituição apresentada em documentação física e digital, tendo sido analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e em conformidade com o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, as quais serão analisadas e devidamente apontadas no Relatório Conclusivo Anual.